管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：管理层/员工代表 主管领导：谢含莹、刘文强 陪同人员：邓瑶 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.3.21 |
| 审核条款：QEO:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境/职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、O5.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、7.1.1（EO7.1）资源总则、7.4沟通/信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性； |
| 理解组织及其环境 | QEO:4.1 | 江西亿科工程咨询有限公司成立于2010年12月，是南昌市政府性投资项目评审机构，主要从事建筑工程咨询、设计、施工图设计文件审查、编制开发建设项目水土保持方案、节能评估、稳评分项报告编制、项目资金申请。公司业务发展范围广泛，技术能力强大。高级工程师、国家注册咨询师等技术专业型人才占公司在职人数的70%以上。公司始终以“高质量、高效率”的服务理念，达到以“客户满意度”为旨宗，优质的完成客户的每一项业务。公司设置有行政部、技术部、发展部、财务部。总经理定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，为研发及业务拓展提供决策依据；确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等），如：外部因素——国家政策变化、政府投资力度、客户需求的变化等；内部因素有-公司文化、内部管理机制的建立、人员稳定性、员工技术能力等；这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司每年根据公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO:4.2 | 保留“相关方期望或要求识别表”，公司内外部相关方包括：顾客/最终消费者、员工、政府、外部供方、竞争对手、社会相邻单位等，清单中明确了相关方要求与期望、监测指标或项目、监测频率、监测部门等。基本符合。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施确定管理体系的范围质量/环境管理体系及其过程8.3删减合理性变更的策划 | QEO:6.14.34.4Q:8.36.3 | 基于对4.1和4.2的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：存在的机遇：国家经济发展投入加大，对整个行业的发展总体是利好；公司专业经验丰富、技术资源雄厚、企业信誉省内知名，给公司的发展带来了机遇。存在的风险：主要来自报告质量的偏差等；编制有《风险和机遇的应对控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。重要环境因素：潜在火灾、固废排放等，基本合理。控制措施：一般固废集中收集外售；危废由供应商带回以旧换新；提高安全意识，做好火灾预防措施、应急预案。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标和管理方案。不可接受风险有：潜在火灾、发生触电等；控制措施：提高安全意识，做好用电管理、火灾预防措施、应急预案。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标和管理方案。为应对上述的风险和机遇，公司依据ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018标准的要求并结合本公司的具体情况，采取PDCA的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。保持《管理手册》A/0版，于2020年10月10日实施；保持程序文件21个，版本号：A/0；废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、顾客满意度控制程序、采购控制程序、销售和服务管理控制程序等；培训管理制度、员工职业健康及劳动保护管理规定、能源使用管理规定、特殊过程能力评价准则、选择评价和重新评价供方的准则、进货验收规范、销售服务规范等；建立有外来文件清单，收集有中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法等个；建立适用的法律法规及其他要求一览表，收集质量、环境、职业健康安全相关法律法规、标准、条例、地方性法规等77个，部分辨识不当，交流。本公司识别并确定了如下分工及过程：采购过程、销售过程、设计过程、检验与交付过程、绩效分析、评价与改进等多个过程。业务流程如下：接到项目——收集客户项目相关资料——设计并编写相关报告/方案——专家会议（需要时）——根据意见修改报告（需要时）——检验——交付客户管理手册中确定的认证范围：QES:工程建设活动的技术咨询及其所涉及的相关管理活动无删减。管理体系建立以来无变更。基本合理。 | Y |
| 质量/环境/职业健康方针质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划 | QEO:5.2QEO:6.2 | 《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：质量环境职业健康安全方针：遵守法律法规，以人为本，持续改进，确保体系有效。以顾客为中心，保护环境，预防事故，创建满意工程。方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：质量目标：1、顾客满意度≥96%；2、顾客反馈及时处理率≧95%；3、工程咨询方案一次通过率80%以上环保/安全目标：1、 固体废弃物分类处理率100%；2、 潜在火灾发生率为0；3、交通意外安全事故为0保留“目标考核表”，2021年1月，显示对目标按照部门进行了分解，考核结果显示所有目标均已完成。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.15.3 | 最高管理者在管理手册中明确了各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出。经授权的分管领导向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点、保持环境管理和职业健康安全管理绩效，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。公司设置有行政部、技术部、发展部、财务部经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《管理手册》中得到规定。经查问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。 | Y |
| 资源 | Q:7.1.1EO:7.1 | 公司注册资金800万元；注册地址：江西省赣州市章贡区兴国路63号总部经济大楼西座14层1417室生产经营地址：江西省南昌市红谷滩新区世贸apm3-2栋506室公司现有人员30人；公司拥有笔记本电脑、台式电脑、打印机、投影机、照相机、设计软件等资源；确认公司目前人力资源、基础设施、销售人员、财力、信息等资源均能保证。公司办公区域现场配备了消防栓、喷淋系统等消防安全设备，能保证企业正常办公。公司财务能保证质量、环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。基本能满足体系运行的要求。 | Y |
| 沟通信息交流协商与参与 | QEO:7.4O:5.4 | 组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、微信、网络、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本理顺。总经理定期主持经营办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。总经理为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。管代介绍公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量、环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的外部信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作。公司经选举确定职业健康安全事务代表是刘文强，a）负责员工职业健康安全日常工作；b）负责召开讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的会议，代表员工反映员工的建议和意见；c）接收、处理外部职业健康安全信息；d）交流各级职能部门间产生的职业健康安全信息；e）收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题；f）参与职业健康安全工作方针和程序的制定、评审和实施；g）参与影响作业场所人员职业健康安全的任何变化的讨论。现有的沟通渠道和方法能满足要求。 | Y |
| 管理评审 | QEO:9.3 | 2021年2月3日在会议室总经理黎淑娟主持了管理评审。保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；管理评审输入满足要求；管理评审结论：经评审认为本公司的质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。改进措施建议：1项，进一步组织对标准、《管理手册》、《程序文件》、法律、法规、规程和规范的学习的和培训。保留有“管理评审改进措施计划”。 | Y |
| 改进持续改进 | QEO:10.110.3 | 管理者代表根据总经理意图组织持续改进过程的策划工作，由行政部实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的质量、环保、职业健康意识、安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。 | Y |
| 一阶段问题验证 |  | 一阶段审核时提出的文件审核相关问题，已整改完毕。 | Y |
| 验证企业相关资质证明的有效性 |  | 国家企业信用信息公示系统查询结果：营业执照续存，无风险警示。查见营业执照，有效。 | Y |
| 顾客满意、相关方投诉及处理情况国家/地方监督抽查情况 |  | 顾客满意：通过发放顾客满意度调查进行监测，2021.3，发放调查表6份，经统计分析，顾客满意度为98分。自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量、环保、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方投诉。暂时没有国家/地方抽查情况。目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。 | Y |

说明：不符合标注N